



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：134

单位名称：唐山高新技术产业开发区消防救援  
大队

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

唐山高新技术产业开发区消防救援大队  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

消防救援大队是消防监督的基层单位，其主要职能为：

(1) 主要负责所辖范围内的消防执法和防火监督工作；

(2) 根据支队的防火、灭火工作指示、计划和要求，制定落实的具体措施，并贯彻执行；

(3) 落实防火和执勤备战工作的措施；完成防火和灭火抢险工作，特别是重特大火灾或恶性事故战斗行动等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 消防救援大队(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山高新技术产业开发区消防救援大队 2023 年度部门决算即唐山高新技术产业开发区消防救援大队本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区消

防救援大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	170.02
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	219.91	<b>本年支出合计</b>	58	219.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	219.91	<b>总计</b>	62	219.91

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 唐山高新技术  
 产业开发区消防救援大队

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		219.91	219.91					
212	城乡社区 支出	49.88	49.88					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	49.88	49.88					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	49.88	49.88					
224	灾害防治 及应急管 理支出	170.02	170.02					
22402	消防救援 事务	170.02	170.02					
2240202	一般行政 管理事务	170.02	170.02					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业  
开发区消防救援大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219.91	140.02	79.88			
212	城乡社区 支出	49.88		49.88			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	49.88		49.88			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	49.88		49.88			
224	灾害防治 及应急管 理支出	170.02	140.02	30.00			
22402	消防救援 事务	170.02	140.02	30.00			
2240202	一般行政 管理事务	170.02	140.02	30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.88		49.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	170.02	170.02		

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	219.91	<b>本年支出合计</b>	59	219.91	170.02	49.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	219.91	<b>总计</b>	64	219.91	170.02	49.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位):唐山高新技术产业开发区消防救援大队

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		170.02	140.02	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	170.02	140.02	30.00
22402	消防救援事务	170.02	140.02	30.00
2240202	一般行政管理事务	170.02	140.02	30.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.52	302	商品和服务支出	46.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.68	30202	印刷费	19.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.31	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	0.18	39907	国家赔偿费用支出	

				出				
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		93.52	公用经费合计				46.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区  
消防救援大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			49.88	49.88		49.88	
212	城乡社区支出		49.88	49.88		49.88	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		49.88	49.88		49.88	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		49.88	49.88		49.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山高新  
技术产业开发区消防救援大  
队

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区消防救援

大队

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50		16.50		16.50		16.50		16.50		16.50	

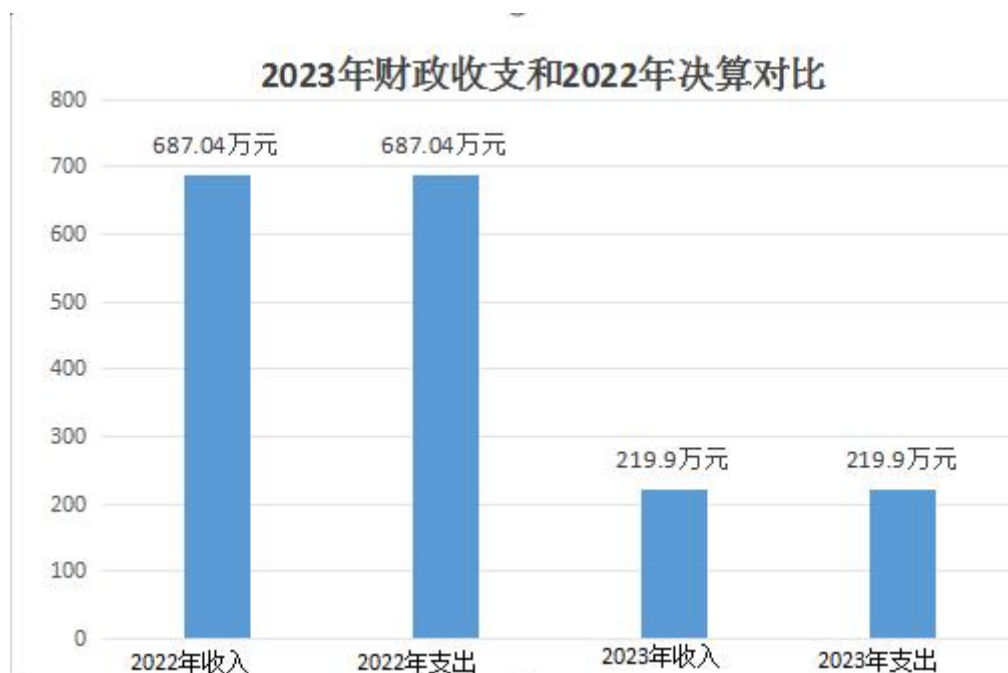
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）219.91万元。与2022年度决算相比，收支减少467.14万元，下降2.12%，主要原因是建设消防救援指挥中心经费减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计219.91万元，其中：财政拨款收入219.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计219.91万元，其中：基本支出140.02万元，占63.67%；项目支出79.88万元，占36.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。

### 2023年收入支出结构分析



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

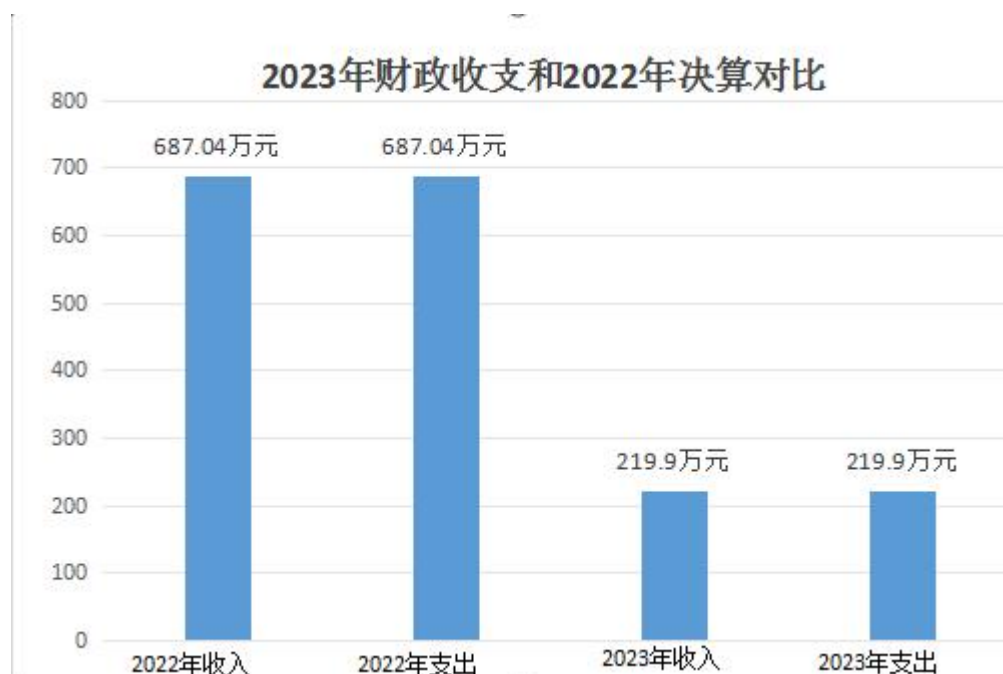
### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收支219.91万元，比上年减少423.79万元，降低2.12%，主要是消防救援指挥中心建设未能按时支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入170.02万元，比上年减少46.68万元，主要是人员调整，人员经费减少；本年支出170.02万元，比上年减少46.68万元，主要是人员调整，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入49.88万元，比上年减少420.47万元，降低8.43%，主要是消防救援指挥中心建设未能按时支出；本年支出49.88万元，比上年减少420.47万元，降低8.43%，主要是消防救援指挥中心建设未能按时支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。



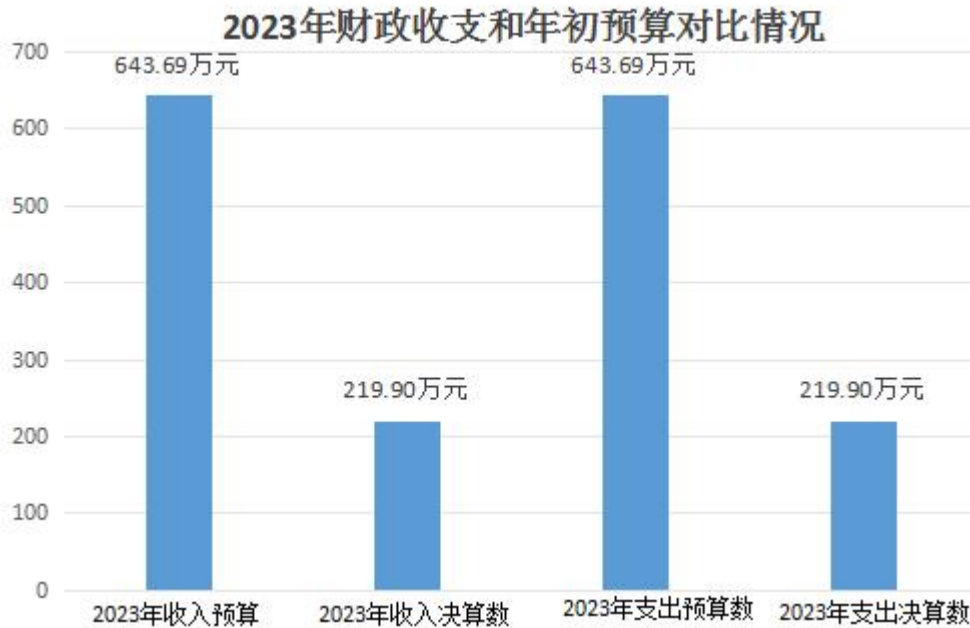
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入219.91万元，完成年初预算的34.16%，比年初预算减少423.79万元，决算数小于预算数主要原因是消防救援指挥中心建设未能按时支出；本年支出219.91万元，完成年初预算的34.16%，比年初预算减少423.79万元，决算数小于预算数主要原因是消防救援指挥中心建设未能按时支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入170.02万元，完成年初预算的 118.32%，比年初预算增加26.33万元，主要原因是人员变动，经费增加；本年支出170.02万元，完成年初预算的118.32%，比年初预算增加26.33万元，主要原因是人员变动，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入49.88万元，完成年初预算的9.98%，比年初减少423.79万元，主要原因是消防救援指挥中心建设未能按时支出；本年支出49.88万元，完成年初预算的9.98%，比年初预算减少423.79万元，主要原因是消防救援指挥中心建设未能按时支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 219.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育



与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 49.88 万元，占 22.68%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 170.02 万元，占 77.32%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 140.02 万元，其中：

人员经费 93.52 万元，主要包括津贴补贴、其他工资福利支出。

公用经费 46.50 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成预算的 100.00%，与预算增一致；较 2022 年度决算一致。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.50 万元，支出决算 16.50 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 16.50 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 16.50 万元。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.50 万元，较 2022 年度增加 46.50 万元，增长 100.00%。主要原因是日常办公经费及公务车辆运行维护费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是消防公务车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 3 个，共涉及资金 60.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度消防指挥中心建设 1 个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 49.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“执法办案”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 60.00 万元，政府性基金预算支出 49.88 万元。高新区消防救援大队对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了综合绩效自评和各支出项目自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映执法办案项目及消防指挥中心项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）执法办案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况已完成。

（2）消防救援指挥中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防救援指挥中心项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 49.88 万元，完成预算的 9.97%。项目绩效目标完成情况因财政紧张原因未能完成此项工作。

（3）独立式烟感火灾探测报警器项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，独立式烟感火灾探测报警器项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩

效目标完成情况已完成。

(4) 消防安全培训教育及消防监督检查器材费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防安全教育项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况已完成。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法办案经费（专项资金）		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区消防救援大队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	30.00	100.00%
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 举办消防安全培训，印刷发放宣传资料，辖区播放消防宣传片，普及消防知识 2. 确保辖区火灾形势稳定和进行消防安全监督，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为。			消防隐患整治效果明显，检查社会单位 1550 家、次，发现火灾隐患或违法行为 2251 处，督促整改火灾隐患或违法行为 2247 处，下发责令整改通知书 1144 份，下发行政处罚决定书 14 份，下发临时查封决定书 12 份，责令“三停”单位 1 家。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标					
		质量指标	是否对消防违法行为办理	对辖区所有公众聚集场所等单位依法进行严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为	已完成	25	
		时效指标	是否开展消防监督管理工作	负责辖区的消防监督管理工作，督促社会单位落实	已完成	25	

				消防安全主体责任，整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失。		
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否对社会单位在营业前开展消防安全检查工作	负责建筑工程及公众聚集场所投入使用营业前的消防安全检查工作	已完成	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否定期组织开展消防宣传	在辖区组织开展消防宣传活动，普及消防知识	已完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度	满意度达到 90%	已完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙梦迪

联系电话：0315-5260255

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消防指挥中心(专项资金)	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区消防救援大队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	500.00	到位数：	49.88	执行数：	49.88
	其中：财政资金	500.00	其中：财政资金	49.88	其中：财政资金	49.88
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 举办消防安全培训，印刷发放宣传资料，辖区播放消防宣传片，普及消防知识 2. 确保辖区火灾形势稳定和进行消防安全监督，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为。			消防隐患整治效果明显，检查社会单位 1550 家、次，发现火灾隐患或违法行为 2251 处，督促整改火灾隐患或违法行为 2247 处，下发责令整改通知书 1144 份，下发行政处罚决定		100.00%

				书 14 份, 下发临时查封决定书 12 份, 责令“三停”单位 1 家。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程完工率	工程完工 ≥80%	未完成	5
		质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格 100%	未完成	5
		时效指标	项目按计划完工时间	12 月底完成	未完成	5
		成本指标	工程单位建设成本	建设面积 7500 平方米	已完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	切实增强全区火灾预防、扑救和应急救援的能力	切实提高		30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	单位使用人员满意度	100%	未完成	5
预算执行率 (10)	预算执行率			100.00%	10	
总分						80
评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政经费紧张未能完成此项工作, 下一步我大队将加快建设支出, 我单位将科学合理编制预算, 并严格执行预算。加强预算编制的前瞻性, 按照《预算法》的相关规定, 综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算, 以避免预算支出与实际执行出现不一致的情况。					

填报人: 孙梦迪

联系电话: 0315-5260255

## 高新区部门预算项目绩效自评表 (2023 年)

填报单位: 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	独立式烟感火灾探测报警器 (专项资金)	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区消防救援大队			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15.00	到位数:	15.00	执行数:	15.00	
	其中: 财政资金	15.00	其中: 财政资金	15.00	其中: 财政资金	15.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

成情况	1. 举办消防安全培训，印刷发放宣传资料，辖区播放消防宣传片，普及消防知识 2. 确保辖区火灾形势稳定和进行消防安全监督，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为。		消防隐患整治效果明显，检查社会单位 1550 家、次，发现火灾隐患或违法行为 2251 处，督促整改火灾隐患或违法行为 2247 处，下发责令整改通知书 1144 份，下发行政处罚决定书 14 份，下发临时查封决定书 12 份，责令“三停”单位 1 家。。	100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置数量	400 个	400 个	50
		质量指标	切实杜绝重大财产损失和小火亡人事故的发生	减少重大财产损失和小火亡人事故的发生		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标				30
		社会效益指标	切实提升社会消防治理水平	切实提升社会消防治理水平，推进消防安全网络化管理，完善辖区火灾防控措施		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障人民财产安全，有效预防火灾防控，降低火灾事故发生。		
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度 100%	100%	10



	预算执行率 (10)	预算执行 率			100%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					

填报人：孙梦迪

联系电话：0315-5260255

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消防安全培训教育及消防监督检查器材费项目（专项资金）			实施预算单位	唐山高新技术产业开发区消防救援大队	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.00	到位数：	15.00	执行数：	15.00	100.00%
	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 举办消防安全培训，印刷发放宣传资料，辖区播放消防宣传片，普及消防知识 2. 确保辖区火灾形势稳定和进行消防安全监督，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为。			消防隐患整治效果明显，检查社会单位 1550 家、次，发现火灾隐患或违法行为 2251 处，督促整改火灾隐患或违法行为 2247 处，下发责令整改通知书 1144 份，下发行政处罚决定书 14 份，下发临时查封决定书 12 份，责令“三停”单位 1 家。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	培训人数		≥50 人	已完成	50
		质量指标	培训会完成情况		消防安全培训会按时完成	已完成	
		时效指标	消防安全培训时间		12 月底完成	已完成	
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					30
		社会效益指标	参训人员业务提升情况		参训人员业务提升	已完成	
		生态效益指					

		标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	培训人员满意度	满意度 100%	已完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙梦迪

联系电话：0315-5260255

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。